

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Maracanaú
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	19.680.000,00	13.554.259,07	0,00	1.741.151,24	15.295.410,31	-4.384.589,69
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	301.000,00	314.712,01	0,00	50.147,55	364.859,56	63.859,56
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	22.000,00	362,96	0,00	90,74	453,70	-21.546,30
Total de Contribuição		20.003.000,00	13.869.334,04	0,00	1.791.389,53	15.660.723,57	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	165.000,00	444.938,96	0,00	63.478,80	508.417,76	343.417,76
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	9.285.195,97	0,00	1.341.735,67	10.626.931,64	5.826.931,64
Total de Receita Patr		4.965.000,00	9.730.134,93	0,00	1.405.214,47	11.135.349,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	12.055,42	0,00	1.563,85	13.619,27	-26.380,73
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.600.000,00	1.658.651,91	0,00	486.313,45	2.144.965,36	-455.034,64
Total de Outras Recei		2.640.000,00	1.670.707,33	0,00	487.877,30	2.158.584,63	
Total de Receitas Cor		27.608.000,00	25.270.176,30	0,00	3.684.481,30	28.954.657,60	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	31.955.000,00	18.026.266,96	0,00	2.293.414,46	20.319.681,42	-11.635.318,58
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.105.000,00	579.968,37	0,00	64.440,93	644.409,30	-460.590,70
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	0,00	371.262,30	0,00	45.056,33	416.318,63	416.318,63
Total de Contribuição		33.060.000,00	18.977.497,63	0,00	2.402.911,72	21.380.409,35	
Total de Receitas Cor		33.060.000,00	18.977.497,63	0,00	2.402.911,72	21.380.409,35	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
		0,00	-7.283.333,70	0,00	0,00	-7.283.333,70
Total de Receita Patr		0,00	-7.283.333,70	0,00	0,00	-7.283.333,70
Total de Receitas Cor		0,00	-7.283.333,70	0,00	0,00	-7.283.333,70
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		60.668.000,00	36.964.340,23	0,00	6.087.393,02	43.051.733,25
<hr/>						
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	1.129,40	0,00	169,41	1.298,81	
	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	14.733,33	0,00	0,00	14.733,33	
	SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - RPPS	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	
	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	3.526,90	3.526,90	
	CONSIGNAÇÃO JUDICIAL - RPPS	13.371,36	0,00	2.374,68	15.746,04	
	DESCONTOS OBTIDOS - RPPS	120,00	0,00	0,00	120,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.743.996,03	0,00	239.850,37	1.983.846,40	
	EMPRESTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	22.376,64	0,00	2.797,08	25.173,72	
	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO	26.713,71	0,00	5.159,88	31.873,59	
	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	1.541.359,34	0,00	211.787,50	1.753.146,84	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	69.457,29	0,00	9.720,75	79.178,04	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP4	438.848,71	0,00	621.860,97	5.060.709,68	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	37.186,64	0,00	4.739,64	41.926,28	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	116,07	0,00	0,00	116,07	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	98.137,48	0,00	11.970,18	110.107,66	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	
	SUPREMA - RPPS	73.913,23	0,00	9.567,06	83.480,29	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	6.799,32	0,00	1.160,68	7.960,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			8.094.545,05	0,00	1.124.685,10	9.219.230,15
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL GERAL.....			45.058.885,28	0,00	7.212.078,12	52.270.963,40

Maracanaú, 31 de Outubro de 2022.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 Contador

THIAGO COELHO BEZERRA
 Diretor